

平成21年度キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	2,017,779	1,895,259	122,520
特定資産運用収入	683,399	1,430,892	△ 747,493
利用料金収入	279,974,550	287,535,720	△ 7,561,170
文化事業収入	66,729,700	69,571,100	△ 2,841,400
職員厚生事業収入	1,802,914	1,807,772	△ 4,858
補助金等収入	1,457,662,980	1,428,665,500	28,997,480
商品売上収入	239,000	6,000	233,000
雑収入	16,674,142	14,746,882	1,927,260
事業活動収入計	1,825,784,464	1,805,659,125	20,125,339
2. 事業活動支出			
事業費支出	160,175,145	126,599,482	33,575,663
管理費支出	1,582,904,157	1,563,656,401	19,247,756
事業活動支出計	1,743,079,302	1,690,255,883	52,823,419
事業活動によるキャッシュ・フロー	82,705,162	115,403,242	△ 32,698,080
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	3,660,050	△ 3,660,050
投資活動収入計	0	3,660,050	△ 3,660,050
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	32,020,748	99,122,230	△ 67,101,482
固定資産取得支出	0	717,089	△ 717,089
敷金・保証金支出	0	8,800	△ 8,800
投資活動支出計	32,020,748	99,848,119	△ 67,827,371
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,020,748	△ 96,188,069	64,167,321
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV. 現金及び現金同等物の増減額	50,684,414	19,215,173	31,469,241
V. 現金及び現金同等物の期首残高	187,621,378	168,406,205	19,215,173
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	238,305,792	187,621,378	50,684,414

(注)1 資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資である。

(注)2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金	229,525,949
取得日から3ヶ月以内に満期が到来する定期預金	8,779,843
現金及び現金同等物	<u>238,305,792</u>